Malgastan S/1 millón de socios de Credicoop

Directivos de cooperativa disponían de dinero como caja chica, con el que pagaban sueldos y gastos de otras empresas familiares

Mónica Cuti
redaccion@diarioviral.pe

El Ministerio Público logró identificar el uso irregular de S/1 millón 114 mil 703.15 de las cuentas de la excooperativa de ahorros y crédito Credicoop para el pago de servicios y otros a empresas pertenecientes a la familia Batallanos. Las transferencias no eran reguladas y muchas veces se realizaban solo porque Hipólito Batallanos, dueño de Credicoop, lo ordenaba.

Las operaciones se hacían en las agencias de la cooperativa ubicadas en Avelino Cáceres, avenida La Paz, Moquegua y Marcavalle. El personal que se encargaba de revisar y verificar el movimiento monetario detectó que el dinero retirado el 30 de octubre del 2021 y el reporte emitido el día anterior no concordaban y se reconoció como monto faltante. Cuando ocurría esto, era registrado como pendiente, es decir, que debía ser regularizado más adelante.

El uso del dinero con el registro "pendiente" era común y solo se permitía porque los depósitos eran para las empresas de Hipólito Batallanos Anccasi, según reconocieron los cajeros y demás trabajadores de la empresa al Ministerio Público. Por ejemplo, la empresa Radiodifusora del Sur E.I.R.L. tuvo retiros acumulados por S/117 mil 600.10, sin embargo sus depósitos solo llegan a S/20 mil. Otra empresa, Central de Inteligencia Privada del Perú, tiene retiros equivalentes a S/434 mil 147. 87 y no registra depósito. Según declaraciones de los investigados, a esta empresa, que le pertenece a Christian Batallanos, hijo de Hipólito, se le entregaba S/200 mil mensuales registrados como "pendientes". Con esto se detectó que en un periodo entre el 19 de marzo del 2019 al 9 de noviembre del 2021, solo en 7 empresas se dispuso libremente de S/793 mil 463.45. También se detectó el retiro de dinero equivalente a S/321 mil 239.70 para academias, clubes y escuelas deportivas. Para que la SBS no advirtiera de irregularidades se manipulaban los sistemas de información. La Superintendencia informó que los datos del sistema que estaban en el aplicativo BVCOOP fueron manipulados por lo que no les permitió realizar un análisis adecuado de seguimiento y localización del total de transacciones realizadas.

RETIROS EFECTUADOS POR HIPÓLITO BATALLANOS DE CUENTAS DE EMPRESAS RELACIONADAS

Razón social	Depósitos acumulados	Retiros Acumulados
Radiodifusora Del Sur E.I.R.L	S/20,000.00	S/117,600.10
Corporación Decano Altiplánico Sociedad Anónima Cerrada	0.00	201,169.48
Central de Inteligencia Privada del Perú	72,00	434,147.87
Colegio Jean Harzic	0.00	1,100
C.C. Supermercado La Isla	0.00	16,634
ITSP de Sistemas y Administración Moderna ESSAM	0.00	22,812.00
TOTAL DEL MES	**S/92,00**	**S/793,463.45**

ESTRUCTURA DE LA PRESUNTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

LIDER

Hipólito Batallanos

MANDOS MEDIOS

Rosadri Alcántara Zapana Jacobo
Presidenta del Consejo de Administración (2015-2021)

José Castillo Villalta
Gerente general (2018-2019)

OPERADORES

Erick Sánchez Begazo
Gerente General (2018-2021)

Dhaynee Zambrano
Jefa de marketing

Carlos Cusllar Yanque
administrador de la oficina La Paz

Beatriz Idme Mamani
Secretaria del Consejo de Vigilancia (2018-2019) y vicepresidenta del Consejo de Vigilancia (2019 -2021)

Giulianna Arista A.
Presidenta del Consejo de Vigilancia (2018-2020)

Kimberly Aguilar Álvarez
Cajera de la oficina de La Paz (2020-2021)

Liliana Nina
Asistente de operaciones de Credicoop

Óscar Benavente A

Daniela Condori Mayhua
Gerente general cooperativa de servicios múltiples Multicoop

Paúl Zevallos Luque
Administrador de la oficina de Moquegua

Fiorella Lazo Q.
Cajera general de la agencia del Avelino

Jonathan Mendoza

Evelin Barreda T.